

決算特別委員会資料

令和5年度決算説明書

[一般会計・特別会計]

健 康 局

目次

	頁
令和5年度健康局主な事業の実績	1
令和5年度歳入歳出決算総括表	9
I 一般会計	
1 令和5年度一般会計歳入歳出決算額一覧表	11
2 令和5年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 歳入	13
(2) 歳出	18
II 介護保険事業費	
1 令和5年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表	25
2 令和5年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 歳入	26
(2) 歳出	28

令和5年度 健康局 主な事業の実績

市民の生命・健康と安全を守るため、令和5年度は、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き取り組みとともに、コロナによる健康二次被害への対策、市民の健康づくりの取り組みを進めるほか、医療提供体制の確保、くらしの安全を守る施策を展開しました。

【新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応】

1. 新型コロナウイルス感染症5類変更に伴う対応等

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日より新型インフルエンザ等感染症（2類相当）から5類感染症に変更されたことに伴い、以下の対応を行いました。

また、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、次の新興感染症の発生およびまん延に備えるため、神戸市感染症予防計画の策定に向けて取り組みました。

（1）相談窓口機能等 [259,344 千円]

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談、後遺症相談、及びコロナ禍における生活様式等の変化から生まれる精神的負担に関するこころの相談に対応しました。

なお、相談窓口について、健康相談は令和6年4月以降、後遺症相談は令和5年10月以降、各区保健センターに移行しました。

（2）医療提供体制・入院調整 [873,298 千円]

5類移行後は、重症者について、入院調整基準を定め、保健所が入院・転院調整を行いました（軽症・中等症患者は、医療機関間で調整）。また、感染症指定医療機関である中央市民病院等との連携のもと、重症・中等症患者の受入が可能な体制を確保しました。

（3）宿泊療養施設の運営 [978,465 千円]

要介護高齢者等の療養等のための宿泊療養施設を令和5年9月末まで運営しました。

（4）高齢者施設等を含めた検査体制 [956,971 千円]

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合に、適切に検査を実施するとともに、高齢者施設等においては、令和6年3月末まで、施設職員への定期的検査、及び陽性者が発生した施設における同一フロアの方に対する検査を実施しました。

（5）コロナワクチン接種促進 [4,926,713 千円]

高齢者・基礎疾患が有る方・医療従事者等については、春夏（5～8月）と秋冬（9～12月）の年2回接種を行い、それ以外の方については秋冬の年1回接種を行いました。個別接種医療機関での接種を中心として、集団接種会場（5カ所）や高齢者施設等での接種、配慮を要する方向けの接種などを実施しました。

（６）新型コロナウイルス感染症の後遺症対策 〔 10,608 千円 〕【一部再掲】

新型コロナウイルス感染症の療養後の倦怠感や、息苦しさ等の後遺症に関する悩みを抱えている方への相談窓口である「後遺症相談ダイヤル」を令和5年9月末まで運営しました（10月以降は各区保健センターに移行）。また、感染後の健康状態を確認する健診の受診機会や筋力低下を改善する機会の提供に加え、コロナ罹患後の症状が長引くなど、他疾病の可能性も含め検査が必要と判断された場合に、医療機関から紹介する先として「新型コロナ後遺症連携病院」を設置し、後遺症に関する適正な医療の提供と、後遺症に悩まれる市民の方がより安心感をもって生活を送ることができる環境整備を行いました。

（７）コロナによる健康2次被害のための緊急対策 〔 31,077 千円 〕

コロナ禍による外出機会の減少により、高齢者のフレイルの進行が見込まれる中、特に、転倒により要介護状態になるリスクが高いとされるサルコペニア（筋肉量の減少及び筋力の低下）の増加を防止するため、緊急重点対策として、71歳以上の方を対象に、駅前やスーパーなど身近な場所において、「転倒リスクチェック」を実施し、サルコペニア疑いと判定された方について、リハビリ専門職等による短期集中プログラムを実施しました。

また、コロナ禍による生活様式の変更等に伴う生活習慣病の悪化への対応として、とくに健診受診率の低い世代を主なターゲットとして、健康チェックを気軽に受けられるモデル事業を実施し、早期発見・早期受診に結びました。

【健康創造都市K O B Eの推進】

1. 疾病予防・健康づくり

(1) がん対策の推進

①がん検診 [1,139,093 千円]

5大がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）検診を実施し、40歳総合健診受診券や、20歳の女性を対象とした子宮頸がん検診無料クーポン券配布等による受診勧奨を行いました。また、特定健診とがん検診が同日に受診可能なセット健診を実施するほか、集団健診のWEB予約システム活用や、大腸がん検診（郵送方式）へのキャッシュレス決済実施により、利便性の向上を図りました。

②がん患者の治療と社会参加等の両立支援 [35,548 千円]

がん患者の療養生活の質（QOL）の向上及び経済的負担の軽減と社会復帰を支援するため、抗がん剤や放射線治療等のがん治療の影響による脱毛や手術による乳房切除等、外見の変化への不安を持つがん患者に対し、ウィッグや人工乳房等の外見補正にかかる用具の購入経費の一部を助成しました。

③子宮頸がん対策 [605,153 千円]【一部再掲】

子宮頸がん（HPV）ワクチンについて、これまでの2価及び4価ワクチンに加え、9価ワクチンが令和5年4月から定期接種化されたことを周知し、接種の推進を図りました。また、積極的勧奨を控えてきたことにより定期接種の機会を逃した世代に対する無料接種及び、定期接種の対象年齢を過ぎて令和4年3月31日までに自費で予防接種を受けた方に対する接種費用の償還払いを引き続き行いました。

さらに、20歳の女性を対象とした子宮頸がん検診無料クーポン配付等によるがん検診の受診勧奨を行いました。

(2) 歯と口腔の健康づくり対策

①歯周病対策 [67,690 千円]

歯の喪失の主な原因である歯周病等を早期発見することを目的に、満40歳・50歳・60歳の方を対象とした歯周病検診及び、妊婦と75歳の方を対象とした歯科健診を実施しました。

②オーラルフレイル対策 [18,328 千円]

65歳に加え、75歳の市民にも対象を拡大し、地域の歯科医院において、オーラルフレイルチェックを行い、口腔機能の回復を図ることで心身のフレイル予防へと結びました。

さらに、チェックの結果、口腔機能の低下が認められる場合は、関係機関との連携のもと、家庭での自主トレーニングや介護予防サービスへ繋げるためのフォローアップの強化を行いました。

③フッ化物洗口・塗布の実施 [2,767 千円]

むし歯予防の効果的な手段であるフッ化物洗口・塗布を、外部人材を活用しながら、小学校のモデルそれぞれ2校において実施し、令和7年度以降の全市展開に向けて効果検証を行いました。また、1歳6か月児及び3歳児健診でのフッ化物塗布により、子どもの歯・口の健康づくりを推進しました。

(3) 食を通じた健康支援 [13,568 千円]

食育ポータルサイト「こうべ食フレ!」や、市内飲食店・食品関連企業の協力により作成したK O B E食の応援レシピ等の情報発信、若い世代の食習慣改善を目的とした食育イベント等により、ライフステージに応じた切れ目のない食を通じた健康支援に取り組みました。

(4) 予防接種の実施 [4,119,703 千円]【一部再掲】

子育て世代の経済的負担軽減のため、任意予防接種である小児のインフルエンザワクチン（1～13歳未満）、おたふくかぜワクチン（1～3歳未満）の接種費用を一部助成しました。また、小児がん治療等のため、定期予防接種で獲得した抗体が失われた場合に実施する予防接種の再接種にかかる費用を助成しました。

子宮頸がん（HPV）ワクチンについて、これまでの2価及び4価ワクチンに加え、9価ワクチンが令和5年4月から定期接種化されたことを周知し、接種の推進を図りました。また、積極的勧奨を控えてきたことにより定期接種の機会を逃した世代に対する無料接種及び、定期接種の対象年齢を過ぎて令和4年3月31日までに自費で予防接種を受けた方に対する接種費用の償還払いを引き続き行いました。

妊婦の罹患による出生児の先天性風疹症候群（CRS）を予防するため、風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査・定期予防接種を引き続き実施しました。

2. 難病対策 [3,470,131 千円]

原因が不明で治療法が確立していない難病のうち、国が指定する338疾病について医療費を助成したほか、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の推進及び就労支援等を行う拠点施設として「難病相談支援センター」を運営しました。

災害時における在宅人工呼吸器使用者の安全確保のため、非常用電源装置等の購入に係る費用の一部を助成しました。

3. 精神保健福祉対策

(1) 各種相談の実施 [200,612 千円]【一部再掲】

各区保健福祉部、精神保健福祉センターにおいて、当事者・家族等からの精神疾患に関する相談を受ける精神保健福祉相談を実施するほか、精神保健福祉手帳の新規申請者に対して、保健師等による全員面接を実施し、精神疾患患者の抱える問題の早期発見と早期治療を促進しました。

また、自殺対策として「神戸市こころといのちの電話相談」を運営するほか、アルコール、ギャンブル等の依存症対策として、兵庫県と共同で設置している「ひょうご・こうべ依存症対策センター」での電話相談や、精神保健福祉センターでの専門相談を実施しました。

(2) 精神障害者の地域移行・地域定着の推進 [31,099 千円]

退院可能な精神障害者が、地域での生活に円滑に移行できるよう、精神科病院の入院経験等自らの経験をもとに具体的アドバイスができるピアサポーターの養成及びピアサポーターによる精神科病院での支援活動等により、地域移行・地域定着の取り組みを推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みを進めました。

また、措置入院等の精神障害者が、必要な医療・介護・福祉等の支援を途切れさせることなく地域で暮らせるよう、継続支援チームによる支援を行いました。

4. 人生会議（ACP）の普及・啓発 [6,819 千円]

自分らしい生き方を人生の最終段階まで続けることができるよう、希望する医療・ケアについて、本人が家族や医療・介護従事者等、身近な人と早い段階から繰り返し話し合う「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」について、幅広い世代の方に理解いただけるよう市民向けパンフレットの配布や講演会の開催等により普及・啓発を行いました。

5. 医療・介護レセプトデータ等を活用した医療・介護予防の実施 [73,650 千円]

健診や医療・介護レセプト等のデータ活用により、ハイリスク者に対する個別支援やつどい場における健康教育・相談等を行い、効果的な疾病予防やフレイル予防に取り組みました。

6. 保健所のDX推進 [69,265 千円]

市民の利便性向上や業務の効率化を図るため、精神保健福祉・結核業務等における市民の健康相談や健康支援等を記録する際のクラウドサービスの活用や医務・薬務に関する許認可等の申請における神戸市スマート申請システム（e-KOBE）の活用に向けた台帳システムの整備により、保健所業務のDXを推進しました。

また、衛生監視事務所業務においても、全文検索ツールを導入しデータの検索性を向上させる等、引き続きDXによる業務の効率化を図りました。

【医療提供体制の確保】

1. 地域医療の確保

(1) 救急医療体制の整備 [822,953 千円]

市民がそれぞれの症状に応じた治療を受けることができるよう、初期（一次）から三次までの救急医療体制を確保しました。

軽症患者に対応する市内4か所の急病診療所の運営により、二次・三次救急医療機関の負担を軽減し、持続可能な救急医療体制を確保しました。

(2) 北神地域急性期医療の充実 [110,000 千円]

北神地域の急性期医療の充実を図るため、「北神・三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会」での議論を踏まえ、三田市民病院と済生会兵庫県病院の再編統合による新統合病院の整備に向けた取り組みを行いました。

また、地域周産期母子医療センターの機能維持に対する支援を引き続き行いました。

2. 市民病院の運営 [8,630,205 千円]

地域医療機関との連携・役割分担のもと、救急医療や高度・専門医療等の政策的医療を担い、質の高い医療を安定的に提供することで市民の生命と健康を守る役割を果たすとともに、いち早く市民に最新の医療を提供できるよう、神戸医療産業都市の中核機関である中央市民病院の臨床研究推進センターを中心に、治験・臨床研究のさらなる推進を図りました。

近年多発している病院をターゲットにしたサイバー攻撃への対応や、4病院間で診療情報を活用するための共通基盤を整備し、医療情報の連携強化の取り組みを進めました。

また、「新西市民病院整備基本計画」を踏まえ、新西市民病院の整備に向けた取り組みを行いました。

3. 神戸市看護大学の運営・地域への貢献 [1,060,929 千円]

保健・医療の教育研究拠点として、社会的ニーズに対応した幅広く高い能力を持つ看護人材の育成や、学術研究、地域貢献活動、国際交流の推進等により、学術の発展並びに市民の健康と生活の質の向上に取り組みました。

令和5年度入学者より入学金を引き下げ、市内医療機関等に就職した令和4年度卒業生より市内就職奨励金制度を設けるなど、優秀な学生の確保と市内医療機関等への看護人材の供給を図りました。

【くらしの安心を守る】

1. 健康科学研究所における健康危機管理 [317,410 千円]

市民の安心・安全を守るため、感染症・食中毒などの健康危機管理事案に関する検査・研究、食品衛生や環境衛生に資する行政検査、ならびに、新型コロナウイルスの変異株の発生動向を把握するためのゲノムサーベイランスを実施しました。

2. 墓園のあり方検討・運営の効率化 [43,508 千円]

墓地に対する市民の意識やニーズが変化している状況を受けて開催した有識者会議の意見を踏まえ、子や孫に承継を前提としない墓地需要への対応として期限付き墓地に加え、自然回帰志向の高まりへの対応として樹林葬墓地、また、生前の葬儀・納骨予約の手続きを市が支援する仕組み（エンディングプラン・サポート事業）など、将来を見据えた今後の神戸市立墓園として取り組むべき方向性について検討を行いました。

また、西神墓園に加え、鶴越墓園、舞子墓園の墓園管理事務所業務についても民間活力を導入し、より効率的な管理運営を行いました。

3. 銭湯の経営支援及び活性化 [173,816 千円]

（1）銭湯の利用促進

一般公衆浴場の入浴料金の値上げ分（統制料金 450 円→490 円）について、市民の方が現在の価格で利用することが出来るよう、激変緩和措置を行いました。

令和4年度に実施した市内大学生入浴無料割引事業の結果を踏まえ、対象年齢を拡大し18歳～30歳の市民を対象にするとともに、周遊性を高めるためにデジタルスタンプラリー及び入浴料金割引を実施することにより、若者世代の利用を促進し、銭湯の活性化を行いました。また、地域子育て入浴割引及び老朽化した設備の改修助成制度も引き続き実施しています。

（2）一般公衆浴場の新規許可の再開

自家風呂の普及率は高いものの、低廉な料金により入浴しやすい環境を促進することは、市民の健康の維持、衛生上の観点から重要であるため、平成18年以降見合わせていた一般公衆浴場の新規許可を再開しました。

4. 動物愛護の推進 [86,247 千円]

神戸市人と猫との共生に関する条例に基づく「神戸市人と猫との共生推進協議会」が実施する野良猫の繁殖制限事業を拡充しました。

また、しあわせの村内の動物愛護拠点「こうべ動物共生センター」において、犬猫の引取数や殺処分数のさらなる低減に向けた犬猫の譲渡会や、動物を介して人の健康に寄与するアニマルセラピーを実施しました。

さらに、地域における猫やハトなどへの不適切な餌やりを防止するため、地域の高齢者による「餌やり指導パトロール」を実施しました。

5. 能登半島地震の被災地における健康・医療支援 [4,800 千円]

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災地である輪島市および珠洲市へ保健師等を派遣し、避難所・在宅避難者の健康支援および自治体保健部門の後方支援を実施しました。

令和5年度歳入

会計別	歳入		
	予算現額	決算額	予算現額に 比し増減
一般会計	円 31,158,483,000	円 23,242,633,988	円 △ 7,915,849,012
特別会計	204,454,000	192,599,440	△ 11,854,560
介護保険費 事業費	204,454,000	192,599,440	△ 11,854,560
合計	31,362,937,000	23,435,233,428	△ 7,927,703,572

歳出決算総括表

歳出			
予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
円 48,781,476,000	円 36,211,185,033	円 524,287,000	円 12,046,003,967
218,734,000	192,599,440	0	26,134,560
218,734,000	192,599,440	0	26,134,560
49,000,210,000	36,403,784,473	524,287,000	12,072,138,527

I 一般会計

I 一 般

1 令和5年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決 算 明 細 書 頁
17 使用料及手数料	1,378,378,000	1,222,852,276	△ 155,525,724	11
1 使用料	885,091,000	914,917,974	29,826,974	11
2 手数料	493,287,000	307,934,302	△ 185,352,698	15
18 国庫支出金	9,429,987,000	9,057,582,761	△ 372,404,239	17
1 負担金	6,056,140,000	5,297,903,161	△ 758,236,839	17
2 補助金	3,353,108,000	3,747,349,574	394,241,574	19
3 委託金	20,739,000	12,330,026	△ 8,408,974	24
19 県支出金	7,746,872,000	1,526,826,720	△ 6,220,045,280	25
2 補助金	7,728,404,000	1,513,929,675	△ 6,214,474,325	26
3 委託金	18,468,000	12,897,045	△ 5,570,955	30
20 財産収入	12,752,000	49,191,348	36,439,348	31
1 財産運用収入	12,752,000	49,191,348	36,439,348	31
21 寄附金	86,539,000	65,266,238	△ 21,272,762	33
1 寄附金	86,539,000	65,266,238	△ 21,272,762	33
22 繰入金	8,817,000	5,989,377	△ 2,827,623	34
2 基金繰入金	8,817,000	5,989,377	△ 2,827,623	35

会 計

歳 入				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決 算 明 細 書 頁
24 諸収入	8,179,138,000	8,022,925,268	△ 156,212,732	36
1 納付金	550,059,000	489,591,373	△ 60,467,627	36
4 受託事業収入	5,000	9,365	4,365	39
5 貸付金収入	7,342,772,000	7,300,058,564	△ 42,713,436	39
6 過年度収入	0	6,049,836	6,049,836	41
7 雑収入	286,302,000	227,216,130	△ 59,085,870	41
25 市債	4,316,000,000	3,292,000,000	△ 1,024,000,000	46
1 市債	4,316,000,000	3,292,000,000	△ 1,024,000,000	46
歳入合計	31,158,483,000	23,242,633,988	△ 7,915,849,012	48

款 項		歲 出				決算 明細 書頁
		予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
5	衛 生 費	47,710,940,000	35,150,256,013	524,287,000	12,036,396,987	77
	1 衛 生 總 務 費	15,337,547,000	14,380,001,581	11,550,000	945,995,419	77
	2 公 衆 衛 生 費	29,468,707,000	18,498,499,629	199,437,000	10,770,770,371	78
	3 環 境 衛 生 費	2,904,686,000	2,271,754,803	313,300,000	319,631,197	80
13	教 育 費	1,070,536,000	1,060,929,020	0	9,606,980	107
	9 看 護 大 学 費	1,070,536,000	1,060,929,020	0	9,606,980	113
歲 出 合 計		48,781,476,000	36,211,185,033	524,287,000	12,046,003,967	121

2 令和5年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算 現 額				計	節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 財 源 充 当 額		
17 使用料及手数料	1,378,378,000	0	0	0	1,378,378,000	
1 使用料	885,091,000	0	0	0	885,091,000	
1 総務使用料	126,000	0	0	0	126,000	
4 衛生使用料	884,965,000	0	0	0	884,965,000	
2 区役所						
1 斎場						
2 当初墓地						
3 年間墓地						
4 保健所						
5 健康づくりセンター						
6 神戸こども初期 急病センター						
2 手数料	493,287,000	0	0	0	493,287,000	
1 証紙収入	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
4 衛生手数料	483,787,000	0	0	0	483,787,000	
1 健康科学研究所						
2 営業指導						
3 食品衛生						
4 食肉検査						
5 動物登録						
6 保健所						
7 衛生諸証明						
8 こうべ市歯科センター						
9 墓園承継・ 埋葬証明						

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備考
	1,255,066,656	1,222,852,276	10,764,900	21,449,480	△ 155,525,724	
	947,132,354	914,917,974	10,764,900	21,449,480	29,826,974	
	336,300	336,300	0	0	210,300	
126,000	336,300	336,300	0	0	210,300	
	946,796,054	914,581,674	10,764,900	21,449,480	29,616,674	
238,469,000	244,282,980	244,282,980	0	0	5,813,980	火葬許可
210,650,000	224,122,212	224,122,212	0	0	13,472,212	使用許可
391,870,000	433,224,087	401,009,707	10,764,900	21,449,480	9,139,707	墓地年間使用料収納
24,799,000	25,723,626	25,723,626	0	0	924,626	
18,577,000	18,841,621	18,841,621	0	0	264,621	建物使用料
600,000	601,528	601,528	0	0	1,528	建物使用料
	307,934,302	307,934,302	0	0	△ 185,352,698	
	0	0	0	0	△ 9,500,000	
9,500,000	0	0	0	0	△ 9,500,000	PCR検査手数料等
	307,934,302	307,934,302	0	0	△ 175,852,698	
232,845,000	78,125,690	78,125,690	0	0	△ 154,719,310	PCR検査手数料等
4,862,000	4,250,000	4,250,000	0	0	△ 612,000	
71,500,000	67,181,250	67,181,250	0	0	△ 4,318,750	
12,270,000	12,494,200	12,494,200	0	0	224,200	
53,536,000	45,039,890	45,039,890	0	0	△ 8,496,110	
105,062,000	97,221,522	97,221,522	0	0	△ 7,840,478	がん検診手数料等
1,591,000	917,550	917,550	0	0	△ 673,450	文書料等
7,000	0	0	0	0	△ 7,000	
1,668,000	1,921,200	1,921,200	0	0	253,200	埋葬証明等

款	項	目	予 算				計	現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		節	
								区 分	
								10 畜 場 火 葬 証 明	
18	国 庫 支 出 金	4,089,686,000	4,863,301,000	477,000,000	9,429,987,000				
	1	負 担 金	3,813,414,000	1,765,726,000	477,000,000	6,056,140,000			
		2 衛 生 費 負 担 金	3,813,414,000	1,765,726,000	477,000,000	6,056,140,000			
								2 疾 病 予 防 費 負 担 金	
								3 保 健 事 業 費 負 担 金	
								4 結 核 医 療 費 負 担 金	
	2	補 助 金	255,533,000	3,097,575,000	0	3,353,108,000			
		2 民 生 費 補 助	76,161,000	0	0	76,161,000			
								2 生 活 保 護 費 補 助	
								5 障 害 者 福 祉 費 補 助	
								6 精 神 保 健 費 補 助	
		3 衛 生 費 補 助	179,372,000	3,097,575,000	0	3,276,947,000			
								1 保 健 衛 生 費 補 助	
								2 疾 病 予 防 費 補 助	
								3 地 域 保 健 医 療 推 進 費 補 助	
								4 結 核 医 療 費 補 助	
								5 保 健 衛 生 施 設 整 備 費 補 助	
								6 環 境 保 健 費 補 助	
								7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 臨 時 交 付 金	
	3	委 託 金	20,739,000	0	0	20,739,000			
		3 其 他 委 託 金	20,739,000	0	0	20,739,000			
								2 国 民 栄 養 調 査 委 託 金	
								3 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 事 業 委 託 金	
								4 公 害 対 策 委 託 金	

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考
446,000	783,000	783,000	0	0	337,000	火葬証明
	9,057,582,761	9,057,582,761	0	0	△ 372,404,239	
	5,297,903,161	5,297,903,161	0	0	△ 758,236,839	
	5,297,903,161	5,297,903,161	0	0	△ 758,236,839	
4,175,485,000	3,511,167,750	3,511,167,750	0	0	△ 664,317,250	
1,840,931,000	1,760,485,411	1,760,485,411	0	0	△ 80,445,589	
39,724,000	26,250,000	26,250,000	0	0	△ 13,474,000	
	3,747,349,574	3,747,349,574	0	0	394,241,574	
	63,235,448	63,235,448	0	0	△ 12,925,552	
2,318,000	2,317,589	2,317,589	0	0	△ 411	
2,580,000	2,283,000	2,283,000	0	0	△ 297,000	
71,263,000	58,634,859	58,634,859	0	0	△ 12,628,141	
	3,684,114,126	3,684,114,126	0	0	407,167,126	
0	493,400	493,400	0	0	493,400	
3,251,435,000	3,111,652,492	3,111,652,492	0	0	△ 139,782,508	
1,412,000	1,412,000	1,412,000	0	0	0	
3,335,000	2,000,732	2,000,732	0	0	△ 1,334,268	
8,027,000	14,840,462	14,840,462	0	0	6,813,462	
12,738,000	12,715,040	12,715,040	0	0	△ 22,960	
0	541,000,000	541,000,000	0	0	541,000,000	
	12,330,026	12,330,026	0	0	△ 8,408,974	
	12,330,026	12,330,026	0	0	△ 8,408,974	
5,397,000	1,956,640	1,956,640	0	0	△ 3,440,360	
9,000	3,164	3,164	0	0	△ 5,836	
15,333,000	10,276,222	10,276,222	0	0	△ 5,056,778	

款 項 目	予 算 現 額				計	部 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
						7 特定保健医療材料 価格調査委託料
19 県 支 出 金	7,708,192,000	38,680,000	0	7,746,872,000		
2 補 助 金	7,689,724,000	38,680,000	0	7,728,404,000		
2 民生費補助	38,675,000	0	0	38,675,000		
						6 障害者 福祉費補助
						7 精神保健費補助
3 衛生費補助	7,651,049,000	38,680,000	0	7,689,729,000		
						1 休日夜間救急 対策費補助
						2 予防接種費補助
						3 保健衛生費補助
						4 新型コロナウイルス緊急 包括支援交付金
						5 新型コロナセーフティネッ ト強化交付金
3 委 託 金	18,468,000	0	0	18,468,000		
3 衛生費委託金	18,468,000	0	0	18,468,000		
						1 衛生統計委託金
						2 医療提供体制推進事業 委託
20 財 産 収 入	12,752,000	0	0	12,752,000		
1 財 産 運 用 収 入	12,752,000	0	0	12,752,000		
1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000		
						3 一 般 土 地
2 貸 家 料	2,174,000	0	0	2,174,000		
						7 一 般 建 物
21 寄 附 金	86,539,000	0	0	86,539,000		
1 寄 附 金	86,539,000	0	0	86,539,000		
2 其 他 寄 附	86,539,000	0	0	86,539,000		

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 比	増 減 率	考
0	94,000	94,000	0	0		94,000	
	1,757,301,205	1,526,826,720	48,569,779	181,904,706		△ 6,220,045,280	
	1,744,404,160	1,513,929,675	48,569,779	181,904,706		△ 6,214,474,325	
	30,549,212	30,549,212	0	0		△ 8,125,788	
1,290,000	1,141,000	1,141,000	0	0		△ 149,000	
37,385,000	29,408,212	29,408,212	0	0		△ 7,976,788	
	1,713,854,948	1,483,380,463	48,569,779	181,904,706		△ 6,206,348,537	
13,403,000	13,136,000	13,136,000	0	0		△ 267,000	
76,647,000	32,046,840	32,046,840	0	0		△ 44,600,160	
775,879,000	11,803,000	11,033,000	0	770,000		△ 764,846,000	
6,795,972,000	1,629,933,108	1,400,228,623	48,569,779	181,134,706		△ 5,395,743,377	
27,828,000	26,936,000	26,936,000	0	0		△ 892,000	
	12,897,045	12,897,045	0	0		△ 5,570,955	
	12,897,045	12,897,045	0	0		△ 5,570,955	
15,590,000	11,997,045	11,997,045	0	0		△ 3,592,955	
2,878,000	900,000	900,000	0	0		△ 1,978,000	
	49,191,348	49,191,348	0	0		36,439,348	
	49,191,348	49,191,348	0	0		36,439,348	
	46,578,552	46,578,552	0	0		36,000,552	
10,578,000	46,578,552	46,578,552	0	0		36,000,552	
	2,612,796	2,612,796	0	0		438,796	
2,174,000	2,612,796	2,612,796	0	0		438,796	
	65,266,238	65,266,238	0	0		△ 21,272,762	
	65,266,238	65,266,238	0	0		△ 21,272,762	
	65,266,238	65,266,238	0	0		△ 21,272,762	

款 項 目	予 算 現 額				計	部 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			区
						11 健 康 局	
22 繰 入 金	8,817,000	0	0	8,817,000			
2 基 金 繰 入 金	8,817,000	0	0	8,817,000			
1 基 金 繰 入 金	8,817,000	0	0	8,817,000		5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入	
24 諸 収 入	8,179,138,000	0	0	8,179,138,000			
1 納 付 金	550,059,000	0	0	550,059,000			
3 衛 生 費 納 付 金	550,059,000	0	0	550,059,000		1 健 康 被 害 予 防 事 業 2 健 康 被 害 救 済 費	
4 受 託 事 業 収 入	5,000	0	0	5,000			
2 其 他 受 託 収 入	5,000	0	0	5,000			
5 貸 付 金 元 利 収 入	7,342,772,000	0	0	7,342,772,000		4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務	
3 其 他 貸 付 金 返 還	7,342,772,000	0	0	7,342,772,000		3 市 民 病 院 機 構 貸 付 金	
6 過 年 度 収 入	0	0	0	0			
1 過 年 度 収 入	0	0	0	0		4 其 他	

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 増 減	備 考
86,539,000	65,266,238	65,266,238	0	0	△ 21,272,762	
	5,989,377	5,989,377	0	0	△ 2,827,623	
	5,989,377	5,989,377	0	0	△ 2,827,623	
	5,989,377	5,989,377	0	0	△ 2,827,623	
8,817,000	5,989,377	5,989,377	0	0	△ 2,827,623	
	8,023,014,125	8,022,925,268	0	88,857	△ 156,212,732	
	489,591,373	489,591,373	0	0	△ 60,467,627	
	489,591,373	489,591,373	0	0	△ 60,467,627	
10,742,000	7,084,000	7,084,000	0	0	△ 3,658,000	
539,317,000	482,507,373	482,507,373	0	0	△ 56,809,627	健 康 被 害 救 済 措 置 に 係 る 納 付 金
	9,365	9,365	0	0	4,365	
	9,365	9,365	0	0	4,365	
5,000	9,365	9,365	0	0	4,365	
	7,300,058,564	7,300,058,564	0	0	△ 42,713,436	
	7,300,058,564	7,300,058,564	0	0	△ 42,713,436	
7,342,772,000	7,300,058,564	7,300,058,564	0	0	△ 42,713,436	
	6,099,836	6,049,836	0	50,000	6,049,836	
	6,099,836	6,049,836	0	50,000	6,049,836	
0	6,099,836	6,049,836	0	50,000	6,049,836	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	部 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 財 源 充 当 額		
7 雑 入	286,302,000	0	0	0	286,302,000	
5 償 還 金	2,052,000	0	0	0	2,052,000	
						15 狂 犬 病 予 防
						16 動 物 管 理 セ ン タ ー
						17 畜 場
						18 墓 地
9 雑 入	284,250,000	0	0	0	284,250,000	
						8 健 康 局 (衛 生 費 ・ 教 育 費)
25 市 債	2,969,000,000	145,000,000	1,202,000,000	4,316,000,000	4,316,000,000	
1 市 債	2,969,000,000	145,000,000	1,202,000,000	4,316,000,000	4,316,000,000	
2 衛 生 債	2,969,000,000	145,000,000	1,202,000,000	4,316,000,000	4,316,000,000	
						1 神 戸 市 民 病 院 機 構 債 貸 付 金 公
						2 保 健 衛 生 施 設 整 備 債 事 業 公
歳 入 合 計	24,432,502,000	5,046,981,000	1,679,000,000	31,158,483,000	31,158,483,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 備	考
					比 増 減	
	227,254,987	227,216,130	0	38,857	△ 59,085,870	
	1,829,737	1,829,737	0	0	△ 222,263	
52,000	13,500	13,500	0	0	△ 38,500	予 防 注 射 料 等
20,000	14,326	14,326	0	0	△ 5,674	光 熱 水 費 等
744,000	793,282	793,282	0	0	49,282	光 熱 水 費 等
1,236,000	1,008,629	1,008,629	0	0	△ 227,371	光 熱 水 費 等
	225,425,250	225,386,393	0	38,857	△ 58,863,607	
284,250,000	225,425,250	225,386,393	0	38,857	△ 58,863,607	
	3,292,000,000	3,292,000,000	0	0	△ 1,024,000,000	
	3,292,000,000	3,292,000,000	0	0	△ 1,024,000,000	
	3,292,000,000	3,292,000,000	0	0	△ 1,024,000,000	
3,031,000,000	2,523,000,000	2,523,000,000	0	0	△ 508,000,000	
1,285,000,000	769,000,000	769,000,000	0	0	△ 516,000,000	
	23,505,411,710	23,242,633,988	59,334,679	203,443,043	△ 7,915,849,012	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	
5 衛 生 費	39,558,627,000	5,312,585,000	2,839,728,000	0	47,710,940,000	
1 衛 生 総 務 費	14,739,732,000	10,000,000	587,815,000	0	15,337,547,000	
1 職 員 費	4,444,435,000	0	0	0	4,444,435,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職 員 手 当 等
						4 共 済 費
						8 旅 費
2 衛 生 総 務 費	1,651,032,000	10,000,000	93,815,000	0	1,754,847,000	
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 借 賃 料
						14 工 事 請 負 費
						16 公 有 財 産 購 入 費
						17 備 品 購 入 費
						18 負 担 金 補 助 及 交 付 金
3 市 民 病 院 費	8,644,265,000	0	494,000,000	0	9,138,265,000	
						8 旅 費
						10 需 用 費

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
	35,150,256,013	0	512,737,000	11,550,000	12,035,373,961		
	14,380,001,581	0	0	11,550,000	945,995,419		
	4,197,948,290	0	0	0	246,486,710		・ 職員の給料等
	217,560,211	196,657,321	0	0	20,902,890		
	1,987,989,789	1,896,766,904	0	0	91,222,885		
	1,420,358,000	1,377,976,974	0	0	42,381,026		
	786,175,000	715,622,668	0	0	70,552,332		
	32,352,000	10,924,423	0	0	21,427,577		
		1,551,818,363	0	0	191,448,637		・ 救急医療対策 ・ 小児初期救急運営 ・ 健康ライフプラザ運営 ・ こうべ市歯科センター運営 ・ その他地域保健医療対策 ・ 救急需要対策 ・ 二次救急医療対策
	2,524,485	2,015,486	0	0	508,999		
	739,596	456,556	0	0	283,040		
	55,353,095	44,992,783	0	0	10,360,312		
	33,594,651	20,195,098	0	0	13,399,553		
	487,735,036	397,308,538	0	0	90,426,498		
	14,171,045	12,555,101	0	0	1,615,944		
	85,317,122	48,924,700	0	0	36,392,422		
	200,117,000	200,116,268	0	0	732		
	33,667,970	20,349,500	0	0	11,550,000	1,768,470	
	841,627,000	804,934,333	0	0	36,692,667		
		8,630,204,928	0	0	508,060,072		・ 運営費負担金 ・ 医療機器等整備事業 ・ 建物等整備事業 ・ 評価委員会開催経費等
	212,350	176,218	0	0	36,132		
	22,650	12,650	0	0	10,000		

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 分	
								11 役 務 費	13 使 用 料 及 借 賃 費
	2 公 衆 衛 生 費	22,987,716,000	5,132,200,000	1,348,791,000	0	29,468,707,000			
	2 保 健 予 防 費	16,842,027,000	4,771,442,000	1,298,877,000	0	22,912,346,000			
							7 報 償 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							13 使 用 料 及 借 賃 費		
							17 備 品 購 入 費		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金		
							19 扶 助 費		
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償		
							22 償 還 金 利 子 及 割 引		
	3 地 域 保 健 費	6,145,689,000	360,758,000	49,914,000	0	6,556,361,000			
							7 報 償 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							13 使 用 料 及 借 賃 費		
							14 工 事 請 負 費		

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 計 費	事 業 繰 越 額	故 失		
168,300	168,300	0	0	0	0		
493,700	480,260	0	0	0	13,440		
6,106,368,000	6,106,367,500	0	0	0	500		
3,031,000,000	2,523,000,000	0	0	0	508,000,000		
	18,498,499,629	0	199,437,000	0	10,769,747,345		
	12,201,705,288	0	194,575,000	0	10,516,065,712		・ 新型コロナウイルス感染症対策 ・ 各種予防接種 ・ エイズ対策 ・ 感染症予防対策
55,791,000	9,393,525	0	0	0	46,397,475		
1,425,000	438,480	0	0	0	986,520		
61,672,621	32,737,998	0	0	0	28,934,626		
2,314,245,510	538,326,928	0	0	0	1,775,918,582		
16,546,521,843	9,938,579,178	0	194,575,000	0	6,413,367,665		
1,282,291,662	479,510,614	0	0	0	802,781,048		
3,636,800	1,217,645	0	0	0	2,419,155		
1,306,798,423	677,825,109	0	0	0	628,973,314		
674,325,000	235,511,429	0	0	0	438,813,571		
245,638,138	195,853,382	0	0	0	49,784,756		
420,000,000	92,311,000	0	0	0	327,689,000		
	6,296,794,341	0	4,862,000	0	253,681,633		・ 健康創造都市KOBÉの推進 ・ 歯科保健事業 ・ 健康増進事業等
22,020,603	15,301,521	0	0	0	6,719,082		・ 結核対策 ・ 難病対策 ・ 医務・業務
7,592,606	1,277,572	0	0	0	6,315,034		・ 感染症予防対策 ・ 食育・栄養改善対策 ・ 保健所運営費等
50,989,064	34,006,654	0	0	0	16,982,410		・ 肝炎対策 ・ 健康被害救済
298,526,388	265,892,804	0	0	0	32,633,584		
1,698,549,735	1,645,363,666	0	4,862,000	0	48,324,069		
48,433,679	42,501,279	0	0	0	5,932,400		
3,183,800	2,160,774	0	0	0			

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 子 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 及 流 用 増 減	計	区 分	節	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	
								14 工 事 請 負 費	
								16 公 有 財 産 購 入 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
	3	斎 園 費	1,073,642,000	128,930,000	696,509,000	0	1,899,081,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	
								14 工 事 請 負 費	
								15 原 材 料 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
								21 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	
	13	教 育 費	1,070,536,000	0	0	0	1,070,536,000		
	9	看 護 大 学 費	1,070,536,000	0	0	0	1,070,536,000		

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 上 計 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 し		
4,693,000	4,126,516	0	0	0	566,484		
28,187,519	22,152,924	0	0	0	6,034,595		
125,819,000	74,932,000	0	41,455,000	0	9,432,000		
28,940,000	28,932,817	0	0	0	7,183		
47,959,737	47,204,531	0	0	0	755,206		
313,200	222,200	0	0	0	91,000		
	1,395,615,192	0	271,845,000	0	231,620,808	・斎場・墓園の管理運営及び整備	
98,190	98,190	0	0	0	0		
26,480	12,340	0	0	0	14,140		
223,192,000	206,597,492	0	0	0	16,594,508		
290,406,860	269,969,394	0	0	0	20,437,466		
444,123,770	316,481,166	0	34,041,000	0	93,601,604		
5,954,000	4,943,913	0	0	0	1,010,087		
930,148,700	594,855,530	0	237,804,000	0	97,489,170		
178,000	99,392	0	0	0	78,608		
3,200,000	1,731,756	0	0	0	1,468,244		
602,000	454,819	0	0	0	147,181		
38,000	5,200	0	0	0	32,800		
1,113,000	366,000	0	0	0	747,000		
	1,060,929,020	0	0	0	9,606,980		
	1,060,929,020	0	0	0	9,606,980		

款	項	目	予 算					現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	子 費 及 び 流 用 増 減	出 費 支 出 び 減	計	節	
									区	分
		1 運 營 費	1,070,536,000	0	0	0	1,070,536,000			
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
								11 役 務 費		
								12 委 託 料		
								13 使 用 料 及 借 料		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金		
		歳 出 合 計	40,629,163,000	5,312,585,000	2,839,728,000	0	48,781,476,000			

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
	1,060,929,020	0	0	0	9,606,980		・看護大学の運営費
13,000	4,500	0	0	0	8,500		
18,000	3,300	0	0	0	14,700		
139,000	46,200	0	0	0	92,800		
0	0	0	0	0	0		
608,000	164,120	0	0	0	443,880		
1,069,758,000	1,060,710,900	0	0	0	9,047,100		
	36,211,185,033	0	512,737,000	11,550,000	12,044,980,941		

(参考) 都市整備等基金による土地の先行取得状況

事業名(用途)	R6年3月31日 現在残額		R4年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額)外書 金額 円		
環境保健研究所の所属換	479.55	(25,351,988) 90,415,197	健康科学研究所として使用。	令和10年度買戻し 完了予定
総 合 計	479.55	(25,351,988) 90,415,197		

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和5年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

歳 入					
款	項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決算明細書頁
1	保 険 料	円 46,647,000	円 44,019,536	円 △ 2,627,464	160
	1 介 護 保 険 料	46,647,000	44,019,536	△ 2,627,464	160
2	国 庫 支 出 金	70,954,000	67,719,249	△ 3,234,751	160
	2 国 庫 補 助 金	70,954,000	67,719,249	△ 3,234,751	160
3	県 支 出 金	35,290,000	33,720,456	△ 1,569,544	161
	2 県 補 助 金	35,290,000	33,720,456	△ 1,569,544	161
4	支 払 基 金 交 付 金	16,274,000	13,419,741	△ 2,854,259	161
	1 支 払 基 金 交 付 金	16,274,000	13,419,741	△ 2,854,259	161
5	繰 入 金	35,289,000	33,720,458	△ 1,568,542	162
	1 一 般 会 計 繰 入 金	35,289,000	33,720,458	△ 1,568,542	162
歳 入 合 計		204,454,000	192,599,440	△ 11,854,560	163

險 事 業 費

歳 出						
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算明細書頁
3	地 域 支 援 事 業 費	円 218,734,000	円 192,599,440	円 0	円 26,134,560	166
	1 地 域 支 援 事 業 費	218,734,000	192,599,440	0	26,134,560	166
歳 出 合 計		218,734,000	192,599,440	0	26,134,560	168

2 令和5年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算 現 額				節 分 区
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
1 保 險 料	46,647,000	0	0	46,647,000	
1 介 護 保 險 料	46,647,000	0	0	46,647,000	
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	46,647,000	0	0	46,647,000	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料
2 国 庫 支 出 金	70,954,000	0	0	70,954,000	
2 国 庫 補 助 金	70,954,000	0	0	70,954,000	
1 調 整 交 付 金	2,991,000	0	0	2,991,000	1 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,963,000	0	0	67,963,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金 3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金
3 県 支 出 金	35,290,000	0	0	35,290,000	
2 県 補 助 金	35,290,000	0	0	35,290,000	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	35,290,000	0	0	35,290,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金 3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金
4 支 払 基 金 交 付 金	16,274,000	0	0	16,274,000	
1 支 払 基 金 交 付 金	16,274,000	0	0	16,274,000	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	16,274,000	0	0	16,274,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
5 繰 入 金	35,289,000	0	0	35,289,000	
1 一 般 会 計 繰 入 金	35,289,000	0	0	35,289,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 済 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	備 考
	44,019,536	44,019,536	0	0	△ 2,627,464	
	44,019,536	44,019,536	0	0	△ 2,627,464	
	44,019,536	44,019,536	0	0	△ 2,627,464	
46,647,000	44,019,536	44,019,536	0	0	△ 2,627,464	
	67,719,249	67,719,249	0	0	△ 3,234,751	
	67,719,249	67,719,249	0	0	△ 3,234,751	
	0	0	0	0	△ 2,991,000	
2,991,000	0	0	0	0	△ 2,991,000	
	67,719,249	67,719,249	0	0	△ 243,751	
12,454,000	12,704,021	12,704,021	0	0	250,021	
55,509,000	55,015,228	55,015,228	0	0	△ 493,772	
	33,720,456	33,720,456	0	0	△ 1,569,544	
	33,720,456	33,720,456	0	0	△ 1,569,544	
	33,720,456	33,720,456	0	0	△ 1,569,544	
7,535,000	6,212,842	6,212,842	0	0	△ 1,322,158	
27,755,000	27,507,614	27,507,614	0	0	△ 247,386	
	13,419,741	13,419,741	0	0	△ 2,854,259	
	13,419,741	13,419,741	0	0	△ 2,854,259	
	13,419,741	13,419,741	0	0	△ 2,854,259	
16,274,000	13,419,741	13,419,741	0	0	△ 2,854,259	
	33,720,458	33,720,458	0	0	△ 1,568,542	
	33,720,458	33,720,458	0	0	△ 1,568,542	

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
	2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金	35,289,000	0	0	35,289,000	
							2 一 般 介 護 予 防 事 業 繰 入 金
							3 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金
歳 入 合 計			204,454,000	0	0	204,454,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 済 額	入 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	備 考
	33,720,458	33,720,458	0	0	△ 1,568,542		
7,534,000	6,212,843	6,212,843	0	0	△ 1,321,157		
27,755,000	27,507,615	27,507,615	0	0	△ 247,385		
	192,599,440	192,599,440	0	0	△ 11,854,560		

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	
3 地域支援事業費	204,454,000	0	0	14,280,000	218,734,000	
1 地域支援事業費	204,454,000	0	0	14,280,000	218,734,000	
2 一般介護予防事業費	60,274,000	0	0	0	60,274,000	
						7 報 償 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						18 負 担 金 補 助 及 交 付 金
3 包括的支援事業等費	144,180,000	0	0	14,280,000	158,460,000	
						7 報 償 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 借 借 料
歳 出 合 計	204,454,000	0	0	14,280,000	218,734,000	

(単位:円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
	192,599,440	0	0	0	26,134,560		
	192,599,440	0	0	0	26,134,560		
	49,702,743	0	0	0	10,571,257	・オーラルフレイル対策に要した経費 ・転倒リスクチェックに要した経費	
157,000	156,800	0	0	0	200		
5,117,000	3,104,035	0	0	0	2,012,965		
7,606,112	4,503,204	0	0	0	3,102,908		
46,513,888	41,640,274	0	0	0	4,873,614		
880,000	298,430	0	0	0	581,570		
	142,896,697	0	0	0	15,563,303	・医療介護サポートセンター運営等に要した経費	
129,500	129,500	0	0	0	0		
102,850	102,850	0	0	0	0		
99,990	99,990	0	0	0	0		
158,018,760	142,455,457	0	0	0	15,563,303		
108,900	108,900	0	0	0	0		
	192,599,440	0	0	0	26,134,560		